

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司

关于2021年第四次临时股东大会决议之更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）（以下简称“原公告”）。由于工作疏忽，需对相关内容进行更正：

原公告中缺少：三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

现公告补充为：

三、本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹衍学	董事	任职	2021年11月24日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张利	董事	任职	2021年11月24日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王波	董事	任职	2021年11月24日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
樊金宽	董事	任职	2021年11月24日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
黄国强	董事	任职	2021年11月24日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
孟超	监事	任职	2021年11月24日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

			月 24 日	时股东大会	
李振	监事	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第四次临 时股东大会	审议通过

二、本次更正对公司的影响

本次更正未导致公司控股股东或实际控制人发生变化，对公司不造成影响。现对该公告以上内容作出更正，更正后的公告见公司在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)披露的关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告(更正后)(公告编号：2023-033)。除以上更正外，原公告其他内容保持不变。公司对上述更正为投资者带来的不便表示歉意，敬请谅解。

三、备查文件

山东远大特材科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日